

Codice A1809A

D.D. 17 ottobre 2019, n. 3586

Progetto SaMBA, Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020. CUP J63E18000040007. Liquidazione fatture Cisalpina Tours S.p.A. per servizi forniti e rimborso spese del personale della Giunta Regionale. Spesa totale Euro 1.830,81. Impegno e liquidazione sui capitoli n. 120450 Euro 1.556,19 e n. 120460 Euro 274,62 per l'anno 2019.

Premesso che:

la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, partecipa, in qualità di Lead Partner (capofila), al progetto europeo SaMBA “Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region”, finanziato dal programma di cooperazione transnazionale Interreg Spazio Alpino (CUP J63E18000040007);

la Regione Piemonte ha, per il progetto SaMBA, un budget complessivo di € 251.950,00, di cui € 214.157,50 fondi FESR e € 37.792,50 di co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015;

tutte le risorse di cui sopra sono soggette a rendicontazione e che pertanto la partecipazione al progetto SaMBA non comporta oneri finanziari a carico della Regione Piemonte;

il progetto, nel Working Package Management, prevede 6 project meeting, 2 national Workshop, 2 transnational workshop, definiti nell’Application Form, ai quali partecipano tutti i partner del progetto, finalizzati al coordinamento delle attività e alla condivisione dei risultati ottenuti unitamente ad un evento finale. La necessità di ulteriori meeting può essere concordata dai partner in fase di attuazione del progetto.

Visto

la nota n. 42189 del 19/09/2018 del Direttore della Direzione Regionale A1809A, Luigi Robino, firmatario della proposta progettuale SaMBA in qualità di responsabile legale di Regione Piemonte, con la quale sono stati individuati i funzionari partecipanti al progetto ed incaricati nelle attività di project, financial e technical manager di seguito elencati:

Project e Financial Manager Riccardo LEDDA della Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

Technical Manager Olga QUERO del Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture;

Technical Manager Ilaria Cira SCIARRILLO del Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture;

il punto C – travel and accomodation costs del Fact-sheet 1.4 - “What can be co-financed?” che descrive i costi di trasferta ritenuti elegibili dal Programma Alpine Space;

la DD n. 321 del 27.12.2018 (rinnovo del contratto rep. 000248 del 2 novembre 2017 – CIG ZD5266B8B8) che individua Cisalpina Tours S.p.A. quale società aggiudicataria del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e alberghieri per la Regione Piemonte;

Preso atto che:

I dipendenti regionali, incaricati dal Direttore di codesta Direzione all’attuazione del progetto SaMBA, previa autorizzazione, hanno effettuato le seguenti trasferte, in occasione del 2 ° National Workshop a Padova, del 3° Partner meeting e Steering Committee di progetto, del 1° Transnational Workshop e della Conferenza annuale CIVITAS:

Riccardo LEDDA –Padova 25 settembre 2019, GRAZ (Austria) 30 Settembre 3 ottobre 2019;

Ilaria Cira SCIARRILLO - Padova 25 settembre 2019, GRAZ (Austria) 30 Settembre 3 ottobre 2019;

Olga QUERO - Padova 25 settembre 2019.

nel corso delle suddette trasferte i dipendenti hanno anticipato direttamente alcune spese di viaggio, vitto, trasporto locale ed accessorie.

alcune spese di viaggio e pernottamento dei dipendenti coinvolti e dei relativi servizi di prenotazione sono state anticipate, come da convenzione vigente, da Cisalpina Tours S.p.A.

Atteso che dal prospetto delle spese di trasferta, "Allegato 1", parte integrante della presente determinazione, e dalla relativa documentazione depositata agli atti del Settore A1809A, risulta che le spese:

- per quanto di competenza di Cisalpina Tours S.p.A., assommano a complessivi € € 1.539,72 e che tali spese sono soggette a rendicontazione;

- direttamente sostenute dai dipendenti, assommano a complessivi € 291,09, di cui € 113,70 da rimborsare al dipendente Riccardo LEDDA, € 169,39 da rimborsare alla dipendente Ilaria Cira SCIARRILLO e € 8 da rimborsare al Dipendente Olga QUERO.

Verificato che tali spese risultano eligibili sulla base delle regole del Programma Alpine Space.

Vista la DD. n. 3079 del 09/09/2019 con la quale sono state accertate e prenotate le somme necessarie al progetto SaMBA per gli 2019-2020 e 2021;

Considerato che la spesa complessiva di € 1.830,81 trova copertura sulle risorse disponibili per l'attuazione del Progetto SaMBA, per € 1.556,19 sul cap. 120450 (prenotazione n. 10210), a carico della quota FESR e per € € 274,62 sul cap. 120460 (prenotazione n. 10218), a carico della quota Stato;

Ritenuto necessario procedere a:

- ridurre la prenotazione d'impegno n. 10210 - €2.619,89 sul capitolo 120450 di € 1.556,19 e la prenotazione n. 10218 - € 462,34 sul capitolo 120460 di € 274,62;

- impegnare, successivamente, sul bilancio regionale annuale per l'esercizio finanziario 2019 la somma complessiva di € 1.830,81 di cui € 1.556,19 (pari all'85%), sul capitolo di spesa n. 120450

- Fondi FESR e € 274,62 (pari al 15%), sul capitolo di spesa n. 120460 – Fondi statali, secondo le codifiche per la transazione elementare già individuate, ripartita per i diversi beneficiari secondo il seguente prospetto riassuntivo:

	quota FESR, impegno	Quota Stato, impegno	Totale
Riccardo LEDDA	€ 96,65	€ 17,05	€ 113,70
Ilaria Cira SCIARRILLO	€ 143,98	€ 25,41	€ 169,39
Olga Quero	€ 6,80	€ 1,20	€ 8,00
Cisalпина Tours S.p.A.	€ 1.308,76	€ 230,96	€ 1.539,72
Totale	€ 1.556,19	€ 274,62	€ 1.830,81

- liquidare ai dipendenti in questione la somma complessiva di € 291,09, quale rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento della sopraccitata trasferta, secondo quanto riportato dal prospetto riassuntivo di cui sopra e dalla relativa documentazione in copia, allegata alla presente Determinazione, per farne parte integrante e che resta depositata agli atti del Settore A1809A;

- liquidare a Cisalpina Tours S.p.A. la somma complessiva di € € 1.539,72, quale spesa sostenuta per lo svolgimento della sopraccitata trasferta, secondo quanto riportato dal prospetto riassuntivo di cui sopra e dalla relativa documentazione in copia, allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; verificata la disponibilità di cassa ai sensi della D.G.R. n. 36-8717 del 5 aprile 2019.

Vista la L.R. n. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto,

- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s. m. i. “Codice dei contratti pubblici”;
- la nota prot. n. 8550/A18000 del 20/02/2019 con la quale le risorse vengono assegnate al Responsabile del Settore A1809A Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture;

determina

In attuazione del progetto SaMBA (CUP J63E18000040007):

- di dare atto che, sulla base dei prospetto e della relativa documentazione in copia, allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante (Allegato 1), l’ammontare complessivo delle spese di viaggio e pernottamento dei dipendenti coinvolti e dei relativi servizi di prenotazione sostenute nell’ambito delle trasferte a Padova il 25 settembre 2019 per i national workshop e GRAZ dal 30 settembre al 3 ottobre 2019, per il 3° Partner meeting, Steering Committee di progetto, transnational workshop e partecipazione alla conferenza Civitas, assomma ad € 1.830,81;

- ridurre la prenotazione d’impegno n. 10210 - €2.619,89 sul capitolo 120450 di € 1.556,19 e la prenotazione n. 10218 - € 462,34 sul capitolo 120460 di € 274,62;

- impegnare, successivamente, sul bilancio regionale annuale per l’esercizio finanziario 2019 la somma complessiva di € 1.830,81 di cui € 1.556,19 (pari all’85%), sul capitolo di spesa n. 120450

- Fondi FESR e € 274,62 (pari al 15%), sul capitolo di spesa n. 120460 – Fondi statali, secondo le codifiche per la transazione elementare già individuate, ripartita per i diversi beneficiari secondo il seguente prospetto riassuntivo:

	quota FESR, impegno	Quota Stato, impegno	Totale
Riccardo LEDDA	€ 96,65	€ 17,05	€ 113,70
Ilaria Cira SCIARRILLO	€ 143,98	€ 25,41	€ 169,39
Olga Quero	€ 6,80	€ 1,20	€ 8,00
Cisalpina Tours S.p.A.	€ 1.308,76	€ 230,96	€ 1.539,72
Totale	€ 1.556,19	€ 274,62	€ 1.830,81

€ 1.556,19 (quota FESR - cap. 120450)

Transazione elementare

Titolo: 1 Spese correnti

Missione: 19 Relazioni internazionali

Programma: 1902 Cooperazione territoriale (solo per Regioni)

Conto finanziario: U.1.03.02.02.002

Cofog: 01.2 Aiuti economici internazionali

Transazione Unione Europea: 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE

Ricorrente: “spese non ricorrenti”

Perimetro sanitario: 3 per le spese della gestione ordinaria della regione;

€ 274,62 (quota STATO - cap. 120460)

Transazione elementare

Titolo: 1

Missione: 19 Relazioni internazionali

Programma: 1902 Cooperazione territoriale (solo per Regioni)

Conto finanziario: U.1.03.02.02.002

Cofog: 01.2 Aiuti economici internazionali

Transazione Unione Europea: 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Ricorrente: "spese non ricorrenti"

Perimetro sanitario: 3 per le spese della gestione ordinaria della regione;

- di liquidare ai dipendenti in questione la somma complessiva di € 291,09 quale rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento delle sopraccitate trasferte, secondo quanto documentato dal prospetto e dalla relativa documentazione in copia, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante;

- di liquidare a Cisalpina Tours S.p.A. la somma complessiva di € € 1.539,72 quali spese sostenute per lo svolgimento delle sopraccitate trasferte, secondo quanto riportato dal prospetto e dalla relativa documentazione in copia, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante.

Beneficiario: Cisalpina Tours S.p.A P.IVA 00637950015 (cod. ben. 74046).

Responsabile del procedimento: Ezio Elia

Modalità Individuazione Beneficiario: Contratto Rep. N. 248 del 02/11/2017 - CIG 713454197A (d.d. n. 134-A1002B del 06/09/2017 e d.d. n. 150-A1202B del 28/09/2017).

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione non è soggetta alla trasparenza ai sensi degli artt. 15-23-26, del D.Lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

Estensore

Riccardo LEDDA

Il Dirigente responsabile

Dott. Ezio ELIA

Allegato

PROSPETTO SPESE DI TRASFERTA

**Progetto SaMBA
Programma INTERREG Spazio Alpino 2014-2020
CUP J63E18000040007**

Trasferta: 25 Settembre 2019:
Itinerario di trasferta Riccardo Ledda: Torino – Padova - Torino

Trasferta: 25 Settembre 2019:
Itinerario di trasferta Olga Quero: Torino – Padova - Torino

Trasferta: 25 Settembre 2019:
Itinerario di trasferta Sciarrillo: Torino – Padova – Torino

Trasferta: 30 Settembre 3 ottobre 2019:
Itinerario di trasferta Riccardo Ledda: Mentone – Nizza – Graz – Nizza - Mentone

Trasferta: 30 Settembre 3 ottobre 2019:
Itinerario di trasferta Ilaria Cira Sciarrillo : Torino – Graz – Torino

Spese di trasferta anticipate dal personale regionale:

a) da liquidare a favore di Riccardo Ledda – 10708LR		
Descrizione	Data	Importo €
Scontrino pranzo	30/09/2019	€ 15,00
Scontrino cena	30/01/2019	€ 20,20
Scontrino pranzo (90,20/21 partecipanti)	01/10/2019	€ 4,10
Scontrino cena	01/10/2019	€ 24,30
Scontrino cena	02/10/2019	€ 18,90
Scontrino pranzo	03/10/2019	€ 11,00
Mentone-Nizza	30/09/2019	€ 6,60
Nizza-Mentone	03/10/2019	€ 6,60
Graz aeroporto/Città	30/09/2019	€ 2,50
Tassa soggiorno 3gg	03/10/2019	€ 4,50
Totale rimborsi Riccardo Ledda		€113,70

b) da liquidare a favore di Olga Quero – 10213QO		
Descrizione	Data	Importo €
Ricevuta taxi (stazione treni Padova a Sede Provincia Padova)	25/09/2019	€ 8,00
Totale rimborsi Olga Quero		€8,00

c) da liquidare a favore di Ilaria Cirra Sciarrillo - 13544SI		
Descrizione	Data	Importo €
Fattura Car2go (domicilio – stazione TO P.Nuova)	30/09/2019	€1,06
Scontrino colazione	30/09/2019	€ 3,00
Ricevuta Flixbus 1 adulto Venezia - Graz	30/09/2019	€ 39,99
Scontrino cena	30/09/2019	€ 25,30
Scontrino pranzo (90,20/21 partecipanti)	01/10/2019	€ 4,10
Scontrino cena	01/10/2019	€ 15,40
Scontrini cena	02/10/2019	€ 22,25
Scontrini pranzo	03/10/2019	€11,90
Scontrini cena	03/10/2019	€8,90
Tassa soggiorno 3gg – NH Hotel Graz	/	€ 4,50
Ricevuta Flixbus 1 adulto Graz - Venezia	03/10/2019	€ 29,99
Totale rimborsi Ilaria Cirra Sciarrillo		€169,39

Spese di trasferta Cisalpina Tours SpA:

d) da liquidare a favore di Cisalpina Tours S.p.A.		
Descrizione	Data	Importo €
Biglietti Trenitalia del 25/09/2019 Quero – Sciarrillo PADOVA	Fatt. n° 69421/PO 30.09.2019	€ 218
Biglietti Trenitalia del 25/09/2019 Ledda PADOVA	Fatt. n° 69421/PO 30.09.2019	€113
Biglietti Trenitalia A/R Torino – Venezia Sciarrillo	Fatt. n° 69421/PO 30.09.2019	€ 136,80
Hotel NH Graz City Sciarrillo	Fatt. n° 69421/PO 30.09.2019	€ 365,10
Biglietto 257-AUSTRIAN AIRLINES nr Nice-Graz-Nice	Fatt. n° 69421/PO 30.09.2019	€317,97
Hotel NH Graz City Ledda	Fatt. n° 69421/PO 30.09.2019	€ 365,10
Diritti d'agenzia (fees) – prenotazione treni + albergo	Fatt. n° 771178/PO del 01/02/2019	€ 23,75
Totale Cisalpina Tours SpA		€ 1.539,72

Totale complessivo rimborsi a + b + c + d= € 1.834,21

I seguenti documenti originali sono agli atti del settore A1809A:

- n.1 Ricevuta taxi Padova
- n.1 fattura Car2Go
- n. 2 Ricevute Flixbus
- n. 2 Tassa soggiorno NH Hotel Graz City
- n. 1 Scontrino aeroporto Nizza
- n. 1 Scontrino aeroporto Munich
- n. 1 Scontrino aeroporto GRAZ
- n. 1 Scontrino Lagardere Food Service
- n. 4 Scontrini Welscher Stub'n
- n. 1 Scontrino Leiner's
- n. 2 Scontrini Der Steirer
- n. 2 Ricevute Flixbus

- n. 1 Scontrino Marche Gostinstvo
- n. 1 Scontrino Spar
- n. 1 Scontrino Chef Express
- n. 2 Voucher Ricevute NH Hotel Graz City
- n. 1 Scontrino Cumulativo Hotel Witzer
- n. 2 Fatture Cisalpina Tours S.p.A
- n. 8 Biglietti Trenitalia
- n. 2 Biglietti SNCF Treno
- n. 1 Biglietto GARZ aeroporto città